

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
SESI DR - RONDÔNIA**

Porto Velho - RO

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2022
Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de
2022 e 2021

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAL - SESI DR - RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em reais)

CONTEÚDO

Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis

Balancos Patrimoniais

Balanco Financeiro

Balanco Orçamentário

Demonstração das Variações Patrimoniais.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs.

Administradores do

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi DR - RONDÔNIA

Porto Velho - RO

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi DR - Sesi RONDÔNIA. ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial, financeiro e orçamentário, em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos decorrentes dos assuntos descritos no parágrafo "Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do Sesi/RO, em 31 de dezembro de 2022, o resultado de suas variações patrimoniais e de seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis".

Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ausência de composição de outras obrigações

Conforme descrito nas notas explicativas às informações contábeis nº 4.7 - Outras Obrigações, bem como apresentado no Balanço Patrimonial para o período findo em 31 de dezembro de 2022, a Entidade possui o montante de R\$ 5.580.816,67 contabilizado no Passivo Circulante sendo que deste montante, R\$ 5.558.141,13 não possui conciliações que demonstrem a composição do respectivo valor. Dessa forma,

não foi possível, mesmo que por meio de procedimentos alternativos, até este momento, concluir se algum ajuste seria necessário nas informações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Ausência de revisão de vida útil do ativo imobilizado

A entidade efetuou o levantamento e consequente avaliação do seu ativo imobilizado tangível, considerando os saldos em 30 de junho de 2020, cujo teste de recuperabilidade (*impairment test*), não evidenciou a ocorrência perdas e, portanto, não foi registrado nenhum ajuste decorrente da recuperabilidade dos ativos imobilizados da Entidade. No entanto, conforme laudo emitido por empresa especializada em 03 de fevereiro de 2021, não houve a revisão de vida útil e consequentemente do valor residual destes bens, conforme estabelecido através da Resolução nº 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 27 (R1) - Ativo Imobilizado, de que trata a CPC 27. Desta forma, não foi possível mensurar a existência de eventuais ajustes e os seus correspondentes reflexos nas informações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 10 de fevereiro de 2023.

BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 3.942/O-6



EDICLEI CAVALHEIRO DE ÁVILA
CONTADOR CRC-PR 057250/O-9 T-RJ
CNAI 5344



KARINI LETÍCIA BAZZANEZE
CONTADORA CRC-PR 51096/O-0 PR
CNAI 6254

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
BALANÇO PATRIMONIAL
Dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		51.847.300,72	41.859.278,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	38.864.000,01	32.926.889,77
Créditos a Receber	3.2	12.970.383,04	8.913.113,48
Clientes		14.613.162,41	13.283.187,29
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(9.755.343,23)	(9.105.376,94)
Adiantamentos e Empregados		585.595,89	567.722,46
Adiantamentos Concedidos		3.400,00	6.529,21
Departamento Conta Movimento	4.4	2.676.660,00	2.462.358,73
Valores em Cobrança		939.607,89	349.933,50
Sistema Indústria Conta Movimento		2.229,89	-
Convênios e Acordos		177.889,29	294.628,49
Contas Correntes Ativas		282,14	1.504,28
Impostos a Recuperar		3.726.898,76	1.052.626,46
Estoques	3.3	12.917,67	19.275,19
Estoques de Materiais e Produtos		12.917,67	19.275,19
Ativo Não Circulante		17.593.775,12	15.377.624,82
Realizável a Longo Prazo		90.496,36	88.976,16
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		13.571,23	11.785,11
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	76.925,13	77.191,05
Imobilizado	3.5	17.503.278,76	15.288.648,66
Bens Imóveis		12.788.044,95	12.788.044,95
Bens Móveis		16.713.589,47	14.190.624,48
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(11.998.355,66)	(11.690.020,77)
TOTAL DO ATIVO		69.441.075,84	57.236.903,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
BALANÇO PATRIMONIAL
Dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Circulante		16.628.891,28	12.740.749,96
Contas a Pagar		428,64	3.685,96
Fornecedores		1.127.610,98	603.430,52
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	161.017,33	100.190,76
Salário e Encargos a Pagar	4.2	4.249.923,57	1.341.703,95
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3	1.292.888,97	1.219.288,37
Departamento Conta Movimento	4.4	298.956,02	173.729,57
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.5	420.613,76	540.661,02
Parcelamento FGTS		333.756,49	-
Contas Correntes Passivas	4.6	3.162.878,85	4.728.074,27
Outras Obrigações	4.7	5.580.816,67	4.029.985,54
Passivo Não Circulante		1.870.973,12	1.613.359,04
Empréstimos e Financiamentos Contratados		245.565,09	-
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.8	1.625.408,03	1.613.359,04
Patrimônio Social	4.9	50.941.211,44	42.882.794,26
Patrimônio Social Acumulado		42.885.309,01	32.972.188,07
Saldo do Exercício		8.055.902,43	9.910.606,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.441.075,84	57.236.903,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandra Anastassioy Alves
 Coordenadora de Contabilidade
 CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio C. Santiago
 Superintendente Regional Sesi-RO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
Dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	33.276.476,46	26.372.726,97	6.903.749,49
Receitas de Contribuições	13.566.775,90	12.011.506,98	1.555.268,92
Receitas Financeiras	4.194.524,10	1.210.305,93	2.984.218,17
Receitas de Serviços e Vendas	14.722.580,09	12.329.372,32	2.393.207,77
Outras Receitas Correntes	792.596,37	821.541,74	(28.945,37)
Transferências Correntes	13.155.619,45	13.563.564,37	(407.944,92)
Subvenções Regulamentares	10.014.310,49	9.427.165,51	587.144,98
Apoios Financeiros	3.141.308,96	4.136.398,86	(995.089,90)
Total Receitas Correntes	46.432.095,91	39.936.291,34	6.495.804,57
Receita de Capital	3.251.214,32	-	3.251.214,32
Alienação de Bens	274.150,00	-	274.150,00
Transferências de Capital	2.977.064,32	2.087.382,15	889.682,17
Subvenções Regulamentais	2.977.064,32	2.087.382,15	889.682,17
Total de Receita de Capital	49.683.310,23	42.023.673,49	7.659.636,74
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	49.683.310,23	42.023.673,49	7.659.636,74
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	6.357,52	219.989,35	(213.631,83)
Passivo Circulante	-	-	-
Aumento no Exercício	3.888.141,32	-	3.888.141,32
Ativo Não Circulante			
Diminuição do Exercício	-	79.211,12	(79.211,12)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	257.614,08	22.860,95	234.753,13
Variações Patrimoniais Ativas	1.646.192,53	2.264.407,71	(618.215,18)
Variações Financeiras	1.589.417,60	1.705.257,97	(115.840,37)
Outras Variações Financeiras	56.774,93	548,30	56.226,63
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	-	558.601,44	(558.601,44)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.798.305,45	2.586.469,13	3.211.836,32
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	26.302.291,28	18.484.713,16	7.817.578,12
Bancos Conta Movimento	71.610,57	5.167,06	66.443,51
Aplicações de Liquidez Imediata	26.230.680,71	18.479.546,10	7.751.134,61
Aplicações Curto Prazo	6.624.598,49	10.008.789,57	(3.384.191,08)
Títulos e Valores Mobiliários	6.624.598,49	10.008.789,57	(3.384.191,08)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	32.926.889,77	28.493.502,73	4.433.387,04
TOTAL	88.408.505,45	73.103.645,35	15.304.860,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	37.617.200,46	28.342.765,32	9.274.435,14
Pessoal e Encargos	20.452.450,85	16.188.300,14	4.264.150,71
Ocupações e utilidades	1.235.993,53	1.105.960,46	130.033,07
Materiais	1.505.983,81	1.668.917,04	(162.933,23)
Transportes e Viagens	281.059,85	64.917,60	216.142,25
Material de Distribuição Gratuita	13.103,10	14.800,55	(1.697,45)
Serviços de Terceiros	11.450.150,32	7.664.564,40	3.785.585,92
Despesas Financeiras	1.790.660,70	832.456,54	958.204,16
Impostos, Taxas e Contribuições	45.082,55	39.025,08	6.057,47
Despesas Diversas	842.715,75	763.823,51	78.892,24
Transferências Correntes	1.374.656,24	1.190.589,00	184.067,24
Contribuições Regulamentares	1.374.656,24	1.190.589,00	184.067,24
Total Despesas Correntes	38.991.856,70	29.533.354,32	9.458.502,38
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	2.873.038,21	2.741.276,47	131.761,74
Investimentos	2.871.252,09	2.182.126,73	689.125,36
Inversões Financeiras	1.786,12	548,30	1.237,82
Amortizações	-	558.601,44	(558.601,44)
Total Despesas de Capital	2.873.038,21	2.741.276,47	131.761,74
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.864.894,91	32.274.630,79	9.590.264,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.054.754,81	-	4.054.754,81
Variações Patrimoniais Passivas	3.623.335,52	3.595.921,53	27.413,99
Variações Financeiras	3.623.335,52	3.595.921,53	27.413,99
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.679.610,53	7.902.124,79	(222.514,26)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	31.426.260,51	26.302.291,28	5.123.969,23
Caixas	-	-	-
Bancos Conta Movimento	121.384,85	71.610,57	49.774,28
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	31.304.875,66	26.230.680,71	5.074.194,95
Aplicações Curto Prazo	7.437.739,50	6.624.598,49	813.141,01
Títulos e Valores Mobiliários	7.437.739,50	6.624.598,49	813.141,01
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	38.864.000,01	32.926.889,77	5.937.110,24
TOTAL	88.408.505,45	73.103.645,35	15.304.860,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandra Anastassioy Alves
 Coordenadora de Contabilidade
 CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio C. Santiago
 Superintendente Regional SESI-RO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Do período de Janeiro a Dezembro de 2022
(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	43.314.509,23	46.432.095,91	3.117.586,68
Receitas de Contribuições	12.002.504,00	13.566.775,90	1.564.271,90
Receita Patrimonial	2.698.508,63	4.194.524,10	1.496.015,47
Receitas Imobiliárias	41.678,15	66.511,50	24.833,35
Receitas de Valores Mobiliários	2.656.830,48	4.128.012,60	1.471.182,12
Receita de Serviços e Vendas	15.298.963,92	14.722.580,09	(576.383,83)
Serviços Administrativos	8.105,75	13.000,16	4.894,41
Serviços de Saúde	6.105.636,41	5.035.554,84	(1.070.081,57)
Serviços Educacionais	8.575.750,40	9.236.416,14	660.665,74
Serviços de Lazer	609.471,36	437.608,95	(171.862,41)
Outras Receitas Correntes	676.991,72	792.596,37	115.604,65
Recuperação de Despesas	507.268,57	571.113,65	63.845,08
Multas e Juros	134.716,74	176.604,22	41.887,48
Descontos Obtidos	15.973,00	26.255,79	10.282,79
Indenizações e Restituições	19.033,41	18.622,71	(410,70)
Transferências Correntes	12.637.540,96	13.155.619,45	518.078,49
Subvenções Ordinárias	5.961.358,65	6.393.231,42	431.872,77
Subvenções Especiais	3.363.166,48	3.621.079,07	257.912,59
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	3.313.015,83	3.141.308,96	(171.706,87)
Receita de Capital	3.319.708,36	3.251.214,32	(68.494,04)
Alienação de Bens	-	274.150,00	274.150,00
Bens Móveis	-	274.150,00	274.150,00
Saldo de Exercícios Anteriores			
Transferências de Capital	3.319.708,36	2.977.064,32	(342.644,04)
Subvenções Extraordinárias	3.319.708,36	2.977.064,32	(342.644,04)
Soma	46.634.217,59	49.683.310,23	3.049.092,64
Déficit			
TOTAL	46.634.217,59	49.683.310,23	3.049.092,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - Sesi/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	44.220.959,94	38.991.856,70	5.229.103,24
Pessoal e Encargos Sociais	20.000.059,02	20.452.450,85	(452.391,83)
Ordenados e Salários	10.083.029,03	9.902.949,87	180.079,16
Encargos Trabalhistas	6.088.465,53	6.956.877,05	(868.411,52)
Encargos Assistenciais	3.667.186,17	3.457.363,66	209.822,51
Bolsas e Estágios	161.378,29	135.260,27	26.118,02
Transferências a Instituições Privadas	5.825.931,19	1.374.656,24	4.451.274,95
Contribuição Federações	856.247,30	949.674,33	(93.427,03)
Contribuição Iel Núcleos Regionais	393.457,37	424.981,91	(31.524,54)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	4.576.226,52		4.576.226,52
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	18.394.969,73	17.164.749,61	1.230.220,12
Ocupações e utilidades	1.347.536,75	1.235.993,53	111.543,22
Materiais	2.032.273,42	1.505.983,81	526.289,61
Transportes e Viagens	309.982,38	281.059,85	28.922,53
Material de Distribuição Gratuita	19.463,68	13.103,10	6.360,58
Serviços de Terceiros	12.931.554,08	11.450.150,32	1.481.403,76
Despesas Financeiras	1.113.158,95	1.790.660,70	(677.501,75)
Impostos, Taxas e Contribuições	70.943,84	45.082,55	25.861,29
Despesas Diversas	570.056,63	842.715,75	(272.659,12)
			-
Despesas de Capital	2.413.257,65	2.873.038,21	(459.780,56)
Investimento (Aplicação Direta)	2.411.547,65	2.871.252,09	(459.704,44)
Bens Móveis	2.411.547,65	2.871.252,09	(459.704,44)
Inversões Financeiras	1.710,00	1.786,12	(76,12)
Soma	46.634.217,59	41.864.894,91	4.769.322,68
Superávit	-	1.579.456,42	7.818.415,32
TOTAL	46.634.217,59	43.444.351,33	3.049.092,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandra Anastassioy Alves
 Coordenadora de Contabilidade
 CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio C. Santiago
 Superintendente Regional Sesi-RO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	33.276.476,46	26.372.726,97	6.903.749,49
Receitas de Contribuições	13.566.775,90	12.011.506,98	1.555.268,92
Receitas Financeiras	4.194.524,10	1.210.305,93	2.984.218,17
Receitas de Serviços e Vendas	14.722.580,09	12.329.372,32	2.393.207,77
Outras Receitas Correntes	792.596,37	821.541,74	(28.945,37)
Transferências Correntes	13.155.619,45	13.563.564,37	(407.944,92)
Subvenções Regulamentares	10.014.310,49	9.427.165,51	587.144,98
Apoios Financeiros	3.141.308,96	4.136.398,86	(995.089,90)
Total Receitas Correntes	46.432.095,91	39.936.291,34	6.495.804,57
Receita de Capital	3.251.214,32	-	3.251.214,32
Alienação de Bens	274.150,00	-	274.150,00
Transferências de Capital	2.977.064,32	2.087.382,15	889.682,17
Subvenções Extraordinárias	2.977.064,32	2.087.382,15	889.682,17
Total Receitas de Capital	49.683.310,23	42.023.673,49	7.659.636,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	49.683.310,23	42.023.673,49	7.659.636,74
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Execução Orçamentária	3.338.275,92	2.741.276,47	596.999,45
Aquisição de Bens Móveis	3.281.500,99	2.182.126,73	1.099.374,26
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	-	558.601,44	(558.601,44)
Outras Variações Patrimoniais	56.774,93	548,30	56.226,63
Independentes de Exec. Orçamentária	754.104,65	1.393.888,27	(639.783,62)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	754.104,65	1.393.888,27	(639.783,62)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.313.300,69	1.365.675,68	(52.374,99)
Disponível	1.313.300,69	1.365.675,68	(52.374,99)
Créditos a Receber	8.800,00	6.337,03	2.462,97
Créditos e Valores	1.304.500,69	1.359.338,65	(54.837,96)
Cancelamentos - Passivo	276.116,91	339.582,29	(63.465,38)
Obrigações a pagar	276.116,91	339.582,29	(63.465,38)
Receitas Extraorçamentárias	1.589.417,60	1.705.257,97	(115.840,37)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.589.417,60	1.705.257,97	(115.840,37)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	55.365.108,40	47.864.096,20	7.501.012,20

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dos exercícios findos em dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes	38.991.856,70	29.533.354,32	9.458.502,38
Aplicações Diretas	37.617.200,46	28.342.765,32	9.274.435,14
Pessoal e Encargos Sociais	20.452.450,85	16.188.300,14	4.264.150,71
Ocupações e Utilidades	1.235.993,53	1.105.960,46	130.033,07
Materiais	1.505.983,81	1.668.917,04	(162.933,23)
Transportes e Viagens	281.059,85	64.917,60	216.142,25
Material de Distribuição Gratuita	13.103,10	14.800,55	(1.697,45)
Serviços de Terceiros	11.450.150,32	7.664.564,40	3.785.585,92
Despesas Financeiras	1.790.660,70	832.456,54	958.204,16
Impostos, Taxas e Contribuições	45.082,55	39.025,08	6.057,47
Despesas Diversas	842.715,75	763.823,51	78.892,24
Transferências Correntes	1.374.656,24	1.190.589,00	184.067,24
Contribuições Regulamentares	1.374.656,24	1.190.589,00	184.067,24
Total Despesas Correntes	38.991.856,70	29.533.354,32	9.458.502,38
Despesas de Capital	2.873.038,21	2.741.276,47	131.761,74
Investimentos	2.871.252,09	2.182.126,73	689.125,36
Inversões Financeiras	1.786,12	548,30	1.237,82
Amortizações	-	558.601,44	(558.601,44)
Total Despesas de Capital	2.873.038,21	2.741.276,47	131.761,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	41.864.894,91	32.274.630,79	9.590.264,12
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes de Exec. Orçamentária	1.820.975,54	2.082.937,69	(261.962,15)
Baixa de Bens Móveis	758.512,90	1.415.019,25	(656.506,35)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	67.061,64	67.061,64	-
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	995.401,00	600.856,80	394.544,20
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.808.958,27	2.538.303,11	270.655,16
Créditos a Receber	186.584,12	668.778,45	(482.194,33)
Créditos e Valores	2.622.374,15	1.869.524,66	752.849,49
Inscrições - Passivo	814.377,25	1.057.618,42	(243.241,17)
Obrigações a Pagar	814.377,25	1.057.618,42	(243.241,17)
Despesas Extraorçamentárias	5.444.311,06	5.678.859,22	(234.548,16)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.444.311,06	5.678.859,22	(234.548,16)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	47.309.205,97	37.953.490,01	9.355.715,96
Resultado no Exercício	8.055.902,43	9.910.606,19	(1.854.703,76)
Supervit no Exercício	8.055.902,43	9.910.606,19	(1.854.703,76)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	55.365.108,40	47.864.096,20	7.501.012,20

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias

Alexandra Anastassioy Alves
 Coordenadora de Contabilidade
 CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio C. Santiago
 Superintendente Regional Sesi-RO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	8.055.902,43	9.910.606,19
Ajustes*	1.761.730,68	982.344,66
Depreciação e Amortização	1.062.462,64	667.918,44
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	44.893,50	281.028,22
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	649.966,29	-
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	4.408,25	21.130,98
Correção Monetária de Financiamentos/Empréstimos	-	12.267,02
Variação nos Ativos e Passivos	(599.021,88)	(3.718.835,64)
Créditos a Receber	(4.704.721,10)	217.065,75
Estoques	6.357,52	2.923,60
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(1.786,12)	(548,30)
Depósitos p/Recursos Judiciais	265,92	79.759,42
Contas a Pagar	(3.257,32)	325,21
Fornecedores	524.180,46	(152.610,11)
Empréstimos e Financiamentos	245.565,09	-
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	60.826,57	10.485,36
Salários e Encargos a Pagar	2.908.219,62	875.350,59
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	73.600,60	255.062,11
Retenções de Depósitos em Garantia	(32.844,51)	(7.914,86)
Departamento Conta Movimento	125.226,45	(54.323,30)
Convênios - Arrecadação Direta	-	(0,73)
Sistema Indústria - Conta Movimento	(120.047,26)	(882.633,29)
Parcelamento FGTS	333.756,49	-
Contas Correntes Passivas	(1.565.195,42)	(3.984.161,51)
Outras Obrigações	1.550.831,13	(77.615,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.218.611,23	7.174.115,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(3.281.500,99)	(2.182.126,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.281.500,99)	(2.182.126,73)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos - Amortização	-	(558.601,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(558.601,44)
	5.937.110,24	4.433.387,04
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	32.926.889,77	28.493.502,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	38.864.000,01	32.926.889,77
	5.937.110,24	4.433.387,04

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Alexandra Anastassioy Alves
 Coordenadora de Contabilidade
 CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio C. Santiago
 Superintendente Regional SESI-RO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO
CNPJ: 03.783.989/0001-45
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	Patrimônio Líquido	Resultado do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020	27.845.333,06	5.126.855,01	32.972.188,07
Transferências	5.126.855,01	-	-
Superávit do Exercício	-	9.910.606,19	9.910.606,19
Saldo em 31 de dezembro de 2021	32.972.188,07	9.910.606,19	42.882.794,26
Transferências	9.910.606,19	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.514,75	-	2.514,75
Déficit / Superávit do Exercício	-	8.055.902,43	8.055.902,43
Saldo em 31 de dezembro de 2022	42.885.309,01	8.055.902,43	50.941.211,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandra Anastassioy Alves
Supervisora Contábil
Contador - CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO

Serviço Social da Indústria – SESI DR/RO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Dos Exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.

(Em Reais)

1. Contexto Operacional

O Serviço Social da Indústria – Departamento Regional Rondônia, é uma entidade de direito privado, organizada e administrada pela Confederação Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-lei nº 9.403, de 25/06/1946, que tem por objetivo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

É uma entidade que presta serviços de Educação, Segurança e Saúde no trabalho, vida saudável e reponsabilidade corporativa, gestora de contribuições sociais, nos termos dos artigos 149 e 240 da Constituição Federal de 1988, estando, portanto, sujeita à auditoria do Tribunal de Contas da União.

A entidade, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 23/09/1955, na condição de prestadora de serviços sociais autônomos, goza de imunidade tributária em relação aos impostos federais, estaduais e municipais.

No que se refere à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a entidade não apura lucro, portanto não está sujeita às regras da Lei nº 7.689/1988, artigos 1º e 2º, Lei nº 10.833/2003 e Instrução Normativa nº 480/2004, artigo 3º, inciso VI.

A contribuição para o PIS/PASEP é calculada sobre a folha de salários, de acordo com o Decreto nº 4.524, de 17/12/2002, artigo 9º, inciso VI. Conforme incisos I e II, artigo 46 deste Decreto, as entidades relacionadas no artigo 9º, inseridos os serviços sociais autônomos, não contribuem para o PIS/PASEP sobre o faturamento e são isentas da COFINS.

2. Apresentação e Base de preparação das demonstrações contábeis

2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e previstas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e segundo o Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

Em 21/11/2008, o Conselho Federal de Contabilidade editou a Resolução CFC nº 1.131/2008, que trata das transações no Setor Público, abrangendo as entidades regidas pela Lei nº 4.320/1964, incluindo-se os serviços sociais autônomos, e a internacionalização das normas contábeis. O Ministério da Fazenda, através da Portaria MF nº 184/2008, estabeleceu diretrizes a serem observadas por essas entidades,

quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com as Normas Internacionais.

Posteriormente, a Portaria STN nº 749/2009, instruiu que as entidades regidas pela Lei nº 4.320/1964, pudessem, de forma facultativa, adotar esses efeitos em 2010 e 2011, com a obrigatoriedade a partir de 2012. A portaria STN nº 828/2011 alterou o prazo de adoção dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais até o exercício de 2014. Nesse contexto, considerando que entidade observa a mencionada lei, em função de sua natureza jurídica de serviço social autônomo, já vem adotando medidas iniciais para adaptação de seus registros contábeis à essa nova realidade. A entidade nos termos do Artigo 150 – inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, detém de imunidade tributária por meio das atividades desempenhadas.

O modelo utilizado para as demonstrações contábeis do exercício, foi alterado com intuito de cumprir o Acórdão 699/2016 TCU – Plenário, que recomenda um conjunto de ações com vistas ao aperfeiçoamento da transparência dos Serviços Sociais Autônomos.

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração do SESI/RO em 27 de janeiro de 2023.

2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da Entidade.

2.4 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas respectivas notas explicativas e referem-se aos efeitos decorrente da (a) perda estimadas de créditos de liquidação duvidosa; e (b) provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais.

3. Ativo Circulante e Não Circulante

3.1 Caixas e equivalentes de caixa

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Bancos conta movimento	121.384,85	71.610,57
Aplicações financeiras	31.304.875,66	26.230.680,71
Aplicações de Curto Prazo	7.437.739,50	6.624.598,49
Total	38.864.000,01	32.926.889,77

3.2 Créditos a Receber

Os valores a receber não consideram encargos financeiros, atualização monetária ou multa sobre as parcelas vencidas.

Na rubrica Impostos a Recuperar, estão registrados valores a serem recuperados através de processo junto aos órgãos competentes ou fornecedores através de cobrança.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Clientes Correntes e Anteriores <i>(Prestação de Serviços de Educação, Saúde e Lazer.)</i>	14.613.162,41	13.283.187,29
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(9.755.343,23)	(9.105.376,94)
Adiantamento a Empregados e Concedidos <i>(Salários, férias e 13º salário concedidos aos colaboradores, adiantamentos de viagens, adiantamentos a terceiros)</i>	588.995,89	574.251,67
Departamento Conta Movimento <i>(Valores a receber referente avisos de lançamentos)</i>	2.676.660,00	2.462.358,73
Valores a Receber <i>(Cheques em cobrança)</i>	349.933,50	349.933,50
Cartões de Crédito	589.674,39	-
Sistema Indústria Conta Movimento <i>(Valores referente operações comuns entre o SESI e as demais entidade do Sistema Fiero - vide Nota Explicativa 4.6)</i>	2.229,89	-
Convênios – Arrecadação Direta <i>(Valores referente aos Termos de Cooperação Técnica assinados com a Indústria Rondoniense)</i>	177.889,29	294.628,49
Contas Correntes Ativas	282,14	1.504,28
Impostos a Recuperar	3.726.898,76	1.052.626,46
Total	12.970.383,04	8.913.113,48

3.3 Estoques

Os estoques são representados pelo valor de custo de aquisição, e é composto em sua maioria por materiais de expedientes a serem utilizados pela entidade.

3.4 Depósitos para Recursos Judiciais

São depositados em conta judicial/recursal para recursos em fase de contestação provenientes de ações trabalhistas e cíveis demonstradas pelo valor original.

3.5 Imobilizado

Descrição	Taxa anual Depreciação	31/12/2022	31/12/2021
Bens Imóveis	2% aa	12.788.044,95	12.788.044,95
Terrenos	-	428.577,07	428.577,07
Prédios	2% aa	3.353.080,62	3.353.080,62
Construções em Andamento	-	5.635.470,21	5.635.470,21
Instalações		2.276.914,91	2.276.914,91
Benfeitorias em Bens Imóveis Terc.	-	1.094.002,14	1.094.002,14
Bens Móveis		16.713.589,47	14.190.624,48
Mobiliário em Geral	10%aa	2.012.527,41	2.073.170,22
Veículos	20%aa	3.760.221,56	3.416.080,56
Máquinas e Equip. em Geral	10%aa	4.503.199,74	3.865.307,50
Equip. Méd,Cirurg,Odont. e Labor.	10%aa	644.497,36	653.167,46
Equipamentos de Informática	20%aa	5.507.985,05	3.901.594,76
Equipamentos Esport.Artist.e Rec	-	148.401,71	148.401,71
Equipamentos de Comunicação	10%aa	77.466,47	73.606,00
Outros Bens Móveis	10%aa	59.290,17	59.296,27
Depreciação Acumulada		(11.998.355,66)	(11.690.020,77)
Total		17.503.278,76	15.288.648,66

4. Passivo Circulante e Não Circulante

Estão demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

4.1 Impostos, Taxas e Contribuições a recolher

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Imposto de Renda	120.437,59	72.933,97
ISS	17.213,74	16.878,28
CSLL, COFINS e PIS/PASEP	23.366,00	10.378,51
Total	161.017,33	100.190,76

4.2 Salários e Encargos a Pagar

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
INSS	4.107.636,76	1.178.560,13
FGTS	123.109,64	149.229,92
PIS	19.177,17	13.913,90
Total	4.249.923,57	1.341.703,95

4.3 Férias e 13º Salários a Pagar

Valor referente à provisão constituída de acordo com a legislação vigente e com base no período aquisitivo de cada funcionário, acrescida dos respectivos encargos sociais.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Férias	1.289.873,30	1.012.912,06
Outras Provisões	3.015,67	206.376,31
Total	1.292.888,97	1.219.288,37

4.4 Departamento Conta Movimento

Com relação a Departamento Nacional (ativo), compreende a valores a receber às receitas registradas na competência Dezembro/2022, tais como Arrecadação Indireta, Subvenções Ordinárias e Especiais. Por sua vez, a obrigação é constituída pelos valores a serem enviados ao Departamento Nacional referente à cota de 25% de Arrecadação Direta.

Ativo	31/12/2022	31/12/2021
Departamento Nacional	2.676.660,00	2.462.358,73
Passivo	31/12/2022	31/12/2021
Departamento Nacional	298.956,02	173.729,57

4.5 Sistema Indústria Conta Movimento

Ativo	31/12/2022	31/12/2021
IEL	2.229,89	-
Total	2.229,89	-
Passivo	31/12/2022	31/12/2021
SENAI	192.357,54	318.790,41
FIERO	181.551,09	141.115,63
IEL	46.705,13	80.754,98
Total	420.613,76	540.661,02

4.6 Contas Correntes Passivas

Nas rubricas apresentadas a seguir, a maior representatividade em valores é composta por Apoios Financeiros recebidos pelo Departamento Nacional para serem apropriados no grupo de receita conforme execução, configurados em Projetos Estratégicos, voltados para Saúde, Lazer e Educação, e de Subvenção extraordinária voltada para reformas, melhorias e construções na entidade.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Projetos Saúde	546.084,62	235.459,99
Projetos Educação	61.533,72	61.533,72
Projetos Gestão	2.497.339,83	4.393.858,96
Recursos a Classificar	57.920,68	37.221,60
Total	3.162.878,85	4.728.074,27

4.7 Outras Obrigações

A rubrica de maior representatividade corresponde aos contratos de serviços a serem prestados, os quais serão apropriados em contas de receitas de acordo com a carga horária realizada, em consonância com os princípios contábeis, no montante de R\$ 5.580.816,67.

4.8 Contingência para Riscos Cíveis e Trabalhistas

As contingências judiciais e cíveis são provisionadas com base em relatórios fornecidos pela Assessoria Jurídica da FIERO, em alguns casos amparadas por depósitos judiciais. Na data das demonstrações contábeis, a entidade apresentava os seguintes passivos, correspondentes aos prováveis desembolsos para pagamento de ações judiciais.

Descrição	Depósitos Judiciais (Ativo)	Provisão Judiciais (Passivo)	Valor Líquido
Contingências Trab. Acumulada	76.925,13	1.595.703,98	1.518.778,85

As demandas judiciais trabalhistas consistem principalmente em reclamações de ex empregados, e de empresas terceirizadas onde a entidade responde na condição de solidária. Essas reclamações estão vinculadas a disputas sobre o montante pago durante a vigência do contrato de trabalho ou sobre demissões.

4.9 Patrimônio Social

O patrimônio líquido da entidade após apuração do resultado do exercício apresenta o valor de R\$ 50.941.211,44

	31/12/2022
Saldo no início do exercício	42.882.794,26
Superávit exercício	8.055.902,43
Ajuste	2.514,75
Saldo no final do exercício	50.941.211,44

5. Variação Financeira

As disponibilidades financeiras (caixas e equivalentes de caixa) se apresentam da seguinte forma:

Descritivo	2022
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	32.926.889,77
Saldo Financeiro do Exercício Atual	38.864.000,01
Resultado Financeiro Positivo	5.937.110,24

6. Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial calculado até 31 de dezembro de 2022 foi superavitário em R\$ 8.055.902,43.

Orçamentária	31/12/2022	31/12/2021
Receitas Correntes	46.432.095,91	39.936.291,34
Receitas de Capital	3.251.214,32	2.087.382,15
Despesas Correntes	(38.991.856,70)	(29.533.354,32)
Despesas de Capital	(2.873.038,21)	(2.741.276,47)
Déficit/Superávit Orçamentário (a)	7.818.415,32	9.749.042,70
Variações Patrimoniais/Financeiras		
Variação Patrimonial Ativa	4.092.380,57	4.135.164,74
Variação Financeira Ativa	1.589.417,60	1.705.257,97
Variação Patrimonial Passiva	(1.820.975,54)	(2.082.937,69)
Variação Financeira Passiva	(3.623.335,52)	(3.595.921,53)
Déficit Patrimonial (b)	237.487,11	161.563,49
Déficit/Superávit do Exercício (a + b)	8.055.902,43	9.910.606,19

Alexandra Anastassioy Alves
CRC/RO 4109/O-3
Supervisora Contábil

Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional
SESI DR/RO